



**“ PARKING SERVIS HERCEG NOVI “ D.O.O.
HERCEG NOVI**

85340 HERCEG NOVI, Mića Vavića 1
PIB: 02819848, PDV: 90/31-01957-2
Žiro račun: 530-20251-79 (NLB Montenegro banka)
Žiro račun: 525-4384-84 (Komercijalna banka AD Budva)



Telefon: +382 31 324065, faks: +382 31 324127, www.parkinghn.me, e-mail: parkinghn@t-com.me

Broj 68
Podgorica 19.04.2018

Br. 03-1-183/18
Herceg Novi, 19.04.2018.

Ovaj Ugovor zaključen je između:

Naručioca “ Parking servis Herceg Novi” d.o.o. Herceg Novi sa sjedištem u Herceg Novom , ulica Mića Vavića br.1, PIB: 02819848, Broj računa: 530-20251-79 Naziv banke: NLB , koga zastupa vd Izvršni direktor Tomašević Jadranko (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i
Ponudača “ Kastex “ d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, ulica Vuka Karadžića 11, Broj računa: 510-256-48, Naziv banke: Crnogorska Komercijalna banka AD Podgorica, koga zastupa Natalija Karadaglić, (u daljem tekstu: **Dobavljač/Izvodjač/Izvršilac**).

OSNOV UGOVORA:

Član 1.

Zahtjev za dostavljanje ponude za postupak javne nabavke male vrijednosti za nabavku kancelarijskog materijala “*Parking servis Herceg Novi*” d.o.o. Herceg Novi broj: 3-1/18 od 11.04 2018 godine;

Broj i datum Obavještenja o ishodu postupka: 03-3/18 od 17.04.2018. god;
Ponuda ponudača “ Kastex “ d.o.o. po Zahtjevu za dostavljanje ponude 3-1/18 od 11.04.2018 godine.

Član 2.

Ponudač se obavezuje da za potrebe **Naručioca** izvršava nabavku kancelarijskog materijala u svemu prema Specifikaciji predmeta javne nabavke i Ponudi ponudača “ Kastex “ d.o.o. po Zahtjevu za dostavljanje ponude broj 3-1/18 od 11.04.2018 godine, koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

Ponudač je dužan da usluge iz člana 1. izvršava u skladu sa tehničkim propisima i standardima predviđenim u ovoj oblasti.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 3.

Prema prihvaćenoj ponudi Ponudača ukupna vrijednost nabavke kancelarijskog materijala iznosi 3.840,18 € sa PDV-om. (slovima: trihiljadeosamstotinačetdeseturaiosamnaesturocenti sa PDV-om)

Cijene iz ponude su fiksne i nepromjenljive.

Član 4.

Naručilac će plaćanje robe izvršavati u roku od 30 dana od dana dostavljanja pojedinačnih faktura, nakon izvršenih pojedinačnih isporuka; virtumanski na žiro račun dobavljača.

ROK I MJESTO ISPORUKE

Član 5.

Ugovor se zaključuje na period od jedne godine.

Ponudač je dužan da sa isporukom robe koja je predmet ovog Ugovora otpočne po potpisivanju Ugovora uz narudžbe u roku od 3 dana od dana dostavljanja pojedinačnog zahtjeva Naručioca.

Član 6.

Na sve što nije regulisano odredbama ovog Ugovora, primijenit će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima (Službeni list Crne Gore br. 47/08) koje su primijeljive i odnose se na ovu vrstu Ugovora.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 7.

Ugovorene strane su saglone da eventualne sporove povodom ovog Ugovora rješavaju sporazumno. U protivnom, spor će rješavati nadležni sud u Podgorici.

ANTI-KORUPCIJSKA KLAUZULA

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništavan je.

PRIMJERC I UGOVORA

Član 8.

Ponudač je dužan da potpiše ovaj Ugovor u roku od osam dana od dana dostavljanja, i u istom roku vrati Naručiocu potpisan ugovor.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 4 (četiri) primjerka istovjetnog teksta, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

NARUČILAC

Stomasevic



DOBAVLJAČ/IZVODJAČ/IZVRŠILAC

SAGLASAN SA NACRTOM UGOVORA

izvršni direktor HANA-GIST KONTINGENT

Ovlašćeno lice ponudača

(ime, prezime i funkcija)

Ken Vat
(svojeručni potpis)

